

СОГЛАСОВАНО  
Руководитель управления  
культуры



А.В.Харитонов

«29» января 2019

УТВЕРЖДЕНО  
Директор МБУДО ДШИ 8  
им.А.А.Бабаджаняна



Д.А.Логинов

«29» января 2019

План

финансово-хозяйственной деятельности на 2019год  
и плановый период 2020-2021 гг.  
01 января 2019г.

Наименование учреждения  
муниципальное бюджетное учреждение  
дополнительного образования Детская школа искусств  
№8 им А.А. Бабаджаняна городского округа город Воронеж

Единица измерения: руб.

	Коды
Форма по КФД	
Дата	01.01.2019
по ОКПО	05186819
ИНН/КПП	3650004600/ 366301001
по ОКЕИ	383

Адрес фактического место нахождения учреждения (подразделения)  
394029 г.Воронеж, ул. Полины Осипенко, д. 27 а

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

-реализация полномочий органов местного самоуправления городского округа город Воронеж в сфере образования.

1.2. Виды деятельности учреждения:

-преподавание специальных курсов и дисциплин в целях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей обучающихся, взаимодействие с образовательными учреждениями высшего и среднего профессионального образования.

1.3. Перечень услуг, осуществляемых на платной основе: оказание услуг по организации и проведению образовательных, культурно-массовых, досуговых мероприятий, в том числе по заявкам физических и юридических лиц.

Наименование показателя	Сумма
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	6 501 711,62
в том числе:	
1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	6 501 711,62
1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	8 527 192,23
в том числе:	
1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 497 321,14

## 2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	15 028 903,85
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	6 501 711,62
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	5 178 287,87
1.2. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 497 321,14
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 441 420,10
II. Финансовые активы, всего	261 563,19
из них:	
2.1. их них денежных средств учреждения всего	258 660,80
2.1.1. в том числе денежные средства учреждения на лиц. счетах	258 660,80
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета городского округа	-
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета городского округа, всего	2 902,39
- услуги связи	221
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-
III. Обязательства, всего	67 749,53
из них:	
3.1. Долговые обязательства	-
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета городского округа, всего	35 209,00
- прочие расходы	291
3.3. Просроченная кредиторская задолженность	-
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	32 540,53
-коммунальные услуги	223



II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения на 2019 и плановый период 2020-2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00) на 2019 год										Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00) на 2020 год										Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00) на 2021 год									
			всего			в том числе:			всего			в том числе:			всего			в том числе:			всего			в том числе:								
			Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27						
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	X	35004900	33651200	0	1333700	0	36970400	35646700	0	1323700	0	38988500	37664800	0	1323700	0	38988500	37664800	0	1323700	0	38988500	37664800	0	1323700						
в том числе: доходы от операционной аренды	110	121	14000	X	X	14000	X	14000	X	X	14000	X	14000	X	X	14000	X	14000	X	X	14000	X	14000	X	X	14000						
Доходы от оказания услуг, работ	120	131	34954900	33651200	X	1303700	X	36950400	35646700	X	1303700	X	38988500	37664800	X	1303700	X	38988500	37664800	X	1303700	X	38988500	37664800	X	1303700						
Доходы по условным арендным платежам	130	135	30000	X	X	30000	X	0	X	X	0	X	0	X	X	0	X	0	X	X	0	X	0	X	0	X						
Доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках, нарушение условий контракта	140	141	0	X	X	0	X	0	X	X	0	X	0	X	X	0	X	0	X	X	0	X	0	X	0	X						
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	0	X	X	0	X	0	X	X	0	X	0	X	X	0	X	0	X	X	0	X	0	X	0	X						
Иные доходы	160	189	6000	X	X	6000	6000	6000	X	X	6000	X	6000	X	X	6000	X	6000	X	X	6000	X	6000	X	X	6000						
Доходы от выбытия активов	180	172	0	X	X	0	X	0	X	X	0	X	0	X	X	0	X	0	X	X	0	X	0	X	0	X						
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200	X	35263560,8	33651200	0	1612360,8	0	36970400	35646700	0	1323700	0	38988500	37664800	0	1323700	0	38988500	37664800	0	1323700	0	38988500	37664800	0	1323700						
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	X	33321300	32304200	0	1017100	0	35289100	34272000	0	1017100	0	37278500	36261400	0	1017100	0	37278500	36261400	0	1017100	0	37278500	36261400	0	1017100						
из них:	X																															
Заработная плата																																
Начисления на выплаты по оплате труда	211		25571800	24790600		781200		27081600	26300400		781200		28609500	27828300		781200		28609500	27828300		781200		28609500	27828300		781200						
Прочие выплаты	213		7720600	7484700		235900		8178600	7942700		235900		8640100	8404200		235900		8640100	8404200		235900		8640100	8404200		235900						
Социальные выплаты и компенсации персоналу в денежной форме	212		0			0		0	0		0		0	0		0		0	0		0		0	0		0						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	266		28900	28900	0	5000	0	28900	28900	0	5000	0	28900	28900	0	5000	0	28900	28900	0	5000	0	28900	28900	0	5000						
из них:																																
уплата налога на имущество и земельный налог	291		498500	498500				498500	498500				498500	498500				498500	498500				498500	498500								
уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о налогах, сборах, страховых взносах)	292		5000			5000		5000			5000		5000			5000		5000			5000		5000			5000						
уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о закупках и условий контрактов)	293		0			0		0			0		0			0		0			0		0			0						





II.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения на 2019 и плановый 2020-2021 гг.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки						в том числе:		
			на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	1438760,8	1177800	1206500	1438760,8	1177800	1206500	0	0	
В том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0	0	0	0	0	0	0	0	
из них:	X										
1.	1002	X									
2.	1003	X									
3.	1004	X									
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		1438760,8	1177800	1206500	1438760,8	1177800	1206500	0	0	0
из них:	X										
1.	2002	2019	1438760,8			1438760,8					
2.	2003	2020		1177800				1177800			
3.	2004	2021			1206500			1206500			

III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения на 2019 г. (очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

IV. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Главный бухгалтер  (Расстрыгина Г.Н.)

